

深圳高速公路股份有限公司 第八届董事会第二十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

(一) 深圳高速公路股份有限公司（“本公司”、“本集团”、“集团”）第八届董事会第十五次会议于 2020 年 3 月 18 日（星期三）上午以现场和通讯表决相结合方式在深圳举行。

(二) 会议通知及会议补充通知发送方式：电子邮件、传真、专人送达，日期：2020 年 3 月 4 日及 3 月 12、16 日；会议材料发送方式：电子邮件、专人送达，日期：2020 年 3 月 9 日及 10 日。

(三) 会议应到董事 11 人，全体董事均亲自出席了会议。

(四) 全体监事以及本公司部分高级管理人员列席了会议。

(五) 会议的召集和召开符合《公司法》和本公司《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议由董事长胡伟主持，审议讨论了通知中所列的全部事项。有关事项公告如下：

(一) 逐项审议通过有关 2019 年度财务决算报告及经审计财务报告的议案。

1、审议通过关于计提资产减值准备的议案。

表决结果：赞成 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

董事会同意本集团根据企业会计准则和公司会计政策的相关要求，于 2019 年度末对增持清龙公司 10% 股权的对价估计由人民币 2.66 亿元调整为人民币 2.18 亿元，并对水官高速特许经营无形资产计提减值准备人民币 5.52 亿元。董

事会认为，依据《企业会计准则》及本公司执行的会计政策等相关规定，本次计提资产减值准备能更准确反映水官高速特许经营权相关资产的可收回价值，更公允地反映了本公司的资产状况，使本公司资产价值的会计信息更加真实可靠，并遵循了谨慎性原则，依据充分，符合本公司及全体股东的长期利益，具有合理性。有关本项议案的详情请参阅本公司同日发布的《关于计提资产减值准备的公告》。

2、审议通过关于变更益常高速和水官高速特许经营无形资产单位摊销额的议案。

表决结果：赞成 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

董事会同意本集团自 2020 年 1 月 1 日起，将益常高速公路特许经营无形资产单位摊销额由人民币 9.55 元调整为人民币 10.88 元，将水官高速公路特许经营无形资产单位摊销额由人民币 5.86 元调整为人民币 5.66 元，该等调整属于会计估计变更，采用未来适用法，对以前年度/期间的财务报表没有影响。以 2020 年预计车流量计算，本次会计估计变更预计增加集团 2020 年特许经营无形资产摊销额约人民币 653.2 万元，预计减少 2020 年归属于公司股东的净利润约人民币 880.6 万元，总体上不会对本集团财务状况和经营成果产生重大影响。董事会（含独立董事）认为，本次调整所采用的车流量预测数据符合益常高速和水官高速目前的实际情况和最佳估计，会计估计的变更合理，符合有关法律法规、会计准则以及本公司《公司章程》和相关管理制度的规定。

3、审议通过 2019 年度财务决算报告及经审计财务报告。

表决结果：赞成 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

(二) 审议通过 2019 年度利润分配预案。

表决结果：赞成 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本公司 2019 年度经审计的按中国企业会计准则核算的合并报表净利润和母公司报表净利润分别人民币 2,499,484,975.75 元和人民币 1,361,437,567.20 元。根据中国有关法规及《公司章程》，本公司 2019 年度提取法定盈余公积金 136,143,756.72 元，董事会建议以 2019 年底总股本 2,180,770,326 股为基数，向全体股东派发截至 2019 年 12 月 31 日止年度之末期现金股息每股 0.52 元(含税)，总额为 1,134,000,569.52 元，占 2019 年度合并报表净利润的 45.37%。剩余分配

后余额结转下年度，本年度不实施公积金转增股本。上述建议将提交本公司 2019 年度股东会批准。关本项议案的详情请参阅本公司同日发布的《关于 2019 年度利润分配方案的公告》。

(三) 审议通过 2019 年度内部控制评价报告。

表决结果：赞成 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

(四) 审议通过 2019 年度社会责任报告。

表决结果：赞成 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

(五) 审议通过 2019 年度董事会工作报告（含年度报告及摘要）。

表决结果：赞成 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

(六) 审议通过关于担保事项签署授权的议案。

表决结果：赞成 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

董事会提请股东大会批准本集团按议案中的方案对多家全资和非全资控股子公司提供的担保，其中对全资子公司提供的担保总额不超过人民币 27 亿元，对非全资控股子公司提供的担保总额不超过人民币 37 亿元，非全资控股子公司可以向本集团提供反担保。有关本项议案的详情请参阅本公司同日发布的《关于对子公司担保预计及授权的公告》。

(七) 审议通过关于发行债券类融资工具的一般授权的议案。

表决结果：赞成 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

董事会提请股东大会以特别决议案方式审议及批准向董事会授予发行债券类融资工具的一般授权，自股东大会批准之日起至 2020 年度股东会召开日止期间，以一批或分批形式发行债券类融资工具，待偿还余额总计不超过折合人民币 120 亿元。

有关一般授权的具体条款如下：

(1) 发行规模：根据本次一般授权，所发行债券工具的待偿还余额总计不超过折合人民币 120 亿元。

(2) 债券工具种类：包括但不限于中期票据（包括长期限含权中期票据）、短期融资券、超短期融资券、资产支持票据/证券、公司债券（包括永续期公司

债券)、私募债、境外债券或其他债券新品种等。

(3) 债券工具期限: 短期融资券、超短期融资券每期期限不超过 1 年, 中期票据(包括长周期含权中期票据)、资产支持票据/证券、公司债券(包括可续期公司债券)、私募债、境外债券每期期限在 1 年以上, 可以是单一期限品种, 也可以是多种期限品种的组合。具体期限由董事会根据发行时的市场情况和本公司资金需求情况确定。

(4) 发行利率: 预计利率不超过发行时市场同期限贷款利率水平, 实际利率由董事会或董事会授权人士根据发行时的市场情况确定。

(5) 募集资金用途: 用于本公司及/或子公司补充营运资金、资本开支、偿还原有债务以及新项目的资金需求等。

(6) 上市: 由董事会或董事会授权人士根据发行时的监管要求和市场情况确定。

(7) 担保: 由董事会或董事会授权人士根据发行时的市场情况确定具体担保方式(如需)并在其权限范围内审批。

(8) 决议有效期: 自股东大会批准之日起至 2020 年度股东大会召开日止, 如在前述有效期内取得债券类融资工具管理部门对该次发行的核准/注册, 则涉及该核准/注册额度内的发行及发行完成后在相关交易所/银行间市场等流通/上市处的登记、备案、上市等手续的具体执行事项的, 该等事项授权有效期自公司股东大会批准之日起至该等具体执行事项办理完毕之日止。

一般及无条件地授权本公司董事会或其正式授权的任何两名董事根据本公司需要以及市场条件, 决定、批准及办理以下事宜:

(1) 确定有关根据一般授权发行债券的具体条款、条件以及相关事宜, 包括但不限于确定发行的品种、本金总金额、利率或其确定方式、期限、评级、担保、偿债保障措施、任何回售条款或赎回条款、任何配售安排、任何调整票面利率选择权及募集资金用途等事项;

(2) 就根据一般授权发行债券作出所有必要和附带的安排(包括但不限于取得审批、聘请中介机构、确定承销安排、编制及向监管机构报送有关申请文件并取得监管机构的批准);

(3) 就执行根据一般授权发行债券作出所有必要的安排(包括但不限于签署所有必要的文件及根据适用法例进行相关的信息披露);

(4) 如监管政策发生变化或市场条件发生变化,可依据监管部门的意见对发行的具体方案等相关事项进行相应调整;

(5) 在发行完成后,决定和批准办理有关债券上市、债券本金及利息汇率锁定交易的相关事宜。

董事会认为:发行债券有利于拓宽公司的融资渠道、降低公司的融资成本及改善公司的债务结构,故建议视市场时机进行相关工作,并根据审批情况适时发行。在获得股东大会的批准后,有关债券的发行还须获得相关监管机构的批准方可实行。董事会按照股东大会授权发行债券类融资工具时,将按照上市规则的相关规定另行履行信息披露义务。发行债券之一般授权是否最终得以行使,还存在不确定性,提请本公司股东及投资者予以关注。

(八) 审议通过关于理财授权的议案。

表决结果:赞成 11 票;反对 0 票;弃权 0 票。

董事会同意本公司自本次董事会批准之日起至董事会审议 2020 年度公司业绩之日期间(“有效期”),在保障资金安全性和流动性的前提下,利用部分库存资金投资货币基金、银行发行的理财产品、深圳国资系统内控股企业发行的融资类金融产品等类型理财,理财本金余额不超过人民币 10 亿元,每个理财产品期限不超过一年,并可在有效期内根据理财产品期限滚动投资。

(九) 审议通过关于续聘 2020 年度审计师的议案。

表决结果:赞成 11 票;反对 0 票;弃权 0 票。

董事会提请股东大会审议及批准续聘安永明华会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司 2020 年度审计师,对年度财务报表和内部控制进行审计,并承担国际审计师按照香港联合交易所有限公司证券上市规则应尽的职责,以及提请股东大会授权本公司董事会及董事会授权人士厘定其酬金。有关本项议案的详情请参阅本公司同日发布的《关于续聘 2020 年度审计师的公告》。

(十) 审议通过关于提请股东大会给予董事会回购 H 股股份一般性授权的议案。

表决结果：赞成 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

董事会提请股东大会及类别股东会议以特别决议案形式审议及批准给予董事会回购 H 股股份一般性授权，授权董事会回购不超过 H 股总额 10% 的 H 股股份。一般性授权的具体内容参见本公告附件 1。

董事会认为：股东大会授权董事会适时决定回购一定数量的 H 股股份，有利于改善公司资本结构，稳定公司股票价格，增强投资者信心，塑造良好的市场形象。在获得股东大会的批准后，有关股份的回购还须获得相关监管机构的批准方可实行。董事会按照股东大会授权回购股份时，将按照上市规则的相关规定另行履行信息披露义务。回购股份之一般授权是否最终得以行使，还存在不确定性，提请本公司股东及投资者予以关注。

(十一) 审议通过关于提请召开 2019 年度股东年会及境内外类别股东会议的议案。

表决结果：赞成 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

董事会同意本公司召开 2019 年度股东年会，以审议 2019 年度董事会报告等议案；同意本公司召开 A 股类别股东会议及 H 股类别股东会议，以分别审议关于回购 H 股股份一般性授权的议案；并同意授权公司董事长根据实际情况最终确定会议召开的具体时间、适时发出股东年会通知及类别股东会议通知，以及在必要的情况下酌情修订、增加或减少股东年会和类别股东会议审议事项、推迟或取消股东年会和类别股东会议。

上述第（一）3、（二）、（五）、（六）、（七）、（九）及（十）项议案的有关事项需提交本公司股东大会审议，有关股东大会的通知将另行公告。

特此公告

深圳高速公路股份有限公司董事会

2020 年 3 月 18 日

附件 1：回购 H 股股份一般性授权的具体内容

董事会提请股东大会及类别股东会议以特别决议案形式审议及批准给予董事会回购 H 股股份一般性授权，授权董事会回购不超过 H 股总额 10% 的 H 股股份：

(1) 在下文(2)及(3)段的规限下，谨此批准董事会于有关期间（定义见下文(5)段）内按照所有中国政府或证券监管机关、联交所或任何其他政府或监管机关的所有适用法例、法规及规例及/或规定，行使本公司全部权力在联交所购回本公司已发行的 H 股；

(2) 在上文(1)段的规限下，在有关期间获授予购回的本公司 H 股数量总额，不得超出于有关决议案获通过当日本公司已发行 H 股面值总额的 10%；

(3) 上文(1)段的批准须待下列条件获达成后，方为作实：

(a) 本公司之 A 股类别股东会议及 H 股类别股东会议上通过与本段（惟本段(3)(a)分段的内容除外）所载决议案之相同条款的特别决议案；

(b) 本公司已按照中国的法例、法规及规例规定取得中国有关监管机关所须的审批；及

(c) 根据公司章程的规定，本公司任何债权人并无要求本公司还款或就任何尚欠债权人的款项提供担保或如本公司任何债权人要求本公司还款或提供担保，由本公司全权决定还款或就有关欠款提供担保；

(4) 在取得中国全部有关监管机关批准购回该等 H 股的情况下，授权董事会：

(a) 于上文(1)段所述本公司拟购回 H 股时，在董事会认为合适的情况下修订公司章程，藉以削减本公司的注册股本，并反映本公司的新股本结构；及

(b) 向中国有关政府机关提交经修订的公司章程备案。

(5) 就本特别决议案而言，“有关期间”乃指本特别决议案获通过当日起至下列较早之日期止之期间：

(a) 在本特别决议案通过后，至本公司下届股东年会结束时；

(b) 在本特别决议案通过后十二个月届满之日；或

(c) 本公司股东于任何股东大会上通过特别决议案或本公司 H 股股东或 A 股股东于各自的类别股东会议上通过特别决议案撤回或修订本特别决议案所述之授权之日。